

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司的持续发展，优化公司战略布局，拓展上游产业链，开发富有潜力的东南亚市场，公司孙公司 PT TIESTON TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称：PT TIESTON）拟与自然人股东 HEROE 及 YANTI NURHAYATI 于印度尼西亚投资设立控股孙公司 PT JANJORA TRIAMEGAH（以下简称：PT JANJORA），新公司注册资本 232 亿印尼盾（约 167 万美元），其中 PT TIESTON 投资金额 140 亿印尼盾（约 100 万美元），持有股份比例为 60%。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立控股孙公司，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立境外合资公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需商务局、发改委、印尼投资管理部门等有关主管部门审批（或备案）后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：HEROE

住所：印度尼西亚南雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：YANTI NURHAYATI

住所：印度尼西亚 Deook 市、Cipayung 镇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：PT JANJORA TRIAMEGAH

注册地址：印度尼西亚

主营业务：光缆接头盒、光分路器、现场组装式光纤活动连接器、MPO 型光纤活动连接器、WDW 型波分复用器、光缆终端盒、光纤网络箱、光纤冷接子、光缆光纤配线设备、广电传输设备、电力通讯设备、塑料制品、汽车配件、电话机、小家用电器；电子元器件批发；企业管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
PT TIESTON TECHNOLOGY INDONESIA	现金	100 万美元	60%	100 万美元
HEROE, YANTI NURHAYATI	现金	67 万美元	40%	67 万美元

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

双方共同出资成立印尼公司，暂定名：“PT JANJORA TRIAMEGAH”，注册资本 232 亿印尼盾，PT TIESTON 占注册资本的 60%，HEROE 及 YANTI NURHAYATI 占注册资本的 40%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资为实现公司的持续发展，优化公司战略布局，布局公司在印尼的上游资源，开发富有潜力的东南亚市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局、印尼投资管理部门等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2023年6月19日